



2023年12月20日

各 位

会社名 ナイル株式会社
代表者 代表取締役社長 高橋 飛翔
(コード番号: 5618 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 コーポレート本部本部長 長澤 斉
(TEL 03-6409-6766)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年11月16日及び2023年12月4日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式198,100株の第三者割当による募集株式発行(以下「本第三者割当増資」という。)につきまして、割当先であるS M B C日興証券株式会社より発行予定株式数の全株につき申込みを行わない旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式198,100株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である高橋飛翔より借入れた当社普通株式の返却を目的として、S M B C日興証券株式会社を割当先として決議されたものです。

なお、S M B C日興証券株式会社より申込みのなかった198,100株につきましては、失権したものと募集株式の発行は行いません。

<ご参考>

第三者割当増資の概要

(2023年11月16日付「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」、2023年12月4日付「募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ」及び2023年12月12日付「発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数の決定のお知らせ」より)

(1) 発行予定株式数	当社普通株式	198,100株
(2) 払込金額	1株につき	金 1,377円
(3) 割当価格	1株につき	金 1,545.60円
(4) 増加する資本金の額	1株につき	金 772.80円
増加する資本準備金の額	1株につき	金 772.80円
(5) 割当先及び割当株式数	S M B C日興証券株式会社	198,100株
(6) 申込期日	2024年1月19日(金曜日)	
(7) 払込期日	2024年1月22日(月曜日)	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であります。割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出しの引受価額と同額となります。

以 上